

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 22.744.084,62 | DV   | 1.253.145,58 | 1.220.380,91 | 22.776.849,29 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 1.366,73      | DV   | 905.517,02   | 905.375,66   | 1.508,09      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 1.366,73      | DV   | 604.817,02   | 604.675,66   | 1.508,09      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                          | 0,00          | DV   | 300.700,00   | 300.700,00   | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 22.742.717,89 | DV   | 347.628,56   | 315.005,25   | 22.775.341,20 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 965.892,40    | DV   | 66.617,02    | 66.617,02    | 965.892,40    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 666,78        | DV   | 66.617,02    | 66.617,02    | 666,78        | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 666,78        | DV   | 66.617,02    | 66.617,02    | 666,78        | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 666,78        | DV   | 0,00         | 0,00         | 666,78        | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00          | DV   | 66.617,02    | 66.617,02    | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 965.225,62    | DV   | 0,00         | 0,00         | 965.225,62    | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 965.225,62    | DV   | 0,00         | 0,00         | 965.225,62    | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 10.059,71     | DV   | 4.806,21     | 0,00         | 14.865,92     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 10.059,71     | DV   | 4.806,21     | 0,00         | 14.865,92     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 21.766.765,78 | DV   | 276.205,33   | 248.388,23   | 21.794.582,88 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 21.766.765,78 | DV   | 276.205,33   | 248.388,23   | 21.794.582,88 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 16.802.736,02 | DV   | 217.186,87   | 238.945,97   | 16.780.976,92 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 4.964.029,76  | DV   | 59.018,46    | 9.442,26     | 5.013.605,96  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 22.744.084,62 | CR   | 306.995,36   | 339.760,03   | 22.776.849,29 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 1.021.160,16  | CR   | 282.623,30   | 253.728,18   | 992.265,04    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.009.851,13  | CR   | 271.314,27   | 240.955,81   | 979.492,67    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 0,00          | CR   | 173.295,24   | 173.295,24   | 0,00          | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 55.645,40     | CR   | 98.019,03    | 67.660,57    | 25.286,94     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 954.205,73    | CR   | 0,00         | 0,00         | 954.205,73    | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 11.309,03     | CR   | 11.309,03    | 12.772,37    | 12.772,37     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 11.309,03     | CR   | 11.309,03    | 12.772,37    | 12.772,37     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 11.309,03     | CR   | 11.309,03    | 12.772,37    | 12.772,37     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 21.722.924,46 | CR   | 24.372,06    | 86.031,85    | 21.784.584,25 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 21.712.864,75 | CR   | 24.372,06    | 81.225,64    | 21.769.718,33 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 21.712.864,75 | CR   | 24.372,06  | 81.225,64  | 21.769.718,33 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 6.584.603,46  | CR   | 24.372,06  | 0,00       | 6.560.231,40  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 6.584.603,46  | CR   | 24.372,06  | 0,00       | 6.560.231,40  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 6.584.603,46  | CR   | 24.372,06  | 0,00       | 6.560.231,40  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 15.128.261,29 | CR   | 0,00       | 81.225,64  | 15.209.486,93 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 15.128.261,29 | CR   | 0,00       | 81.225,64  | 15.209.486,93 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 767.000,91    | CR   | 0,00       | 20.578,60  | 787.579,51    | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 10.051.206,60 | CR   | 0,00       | 34.606,00  | 10.085.812,60 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 3.415.481,65  | CR   | 0,00       | 18.451,14  | 3.433.932,79  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 894.572,13    | CR   | 0,00       | 7.589,90   | 902.162,03    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                      | 10.059,71     | CR   | 0,00       | 4.806,21   | 14.865,92     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 10.059,71     | CR   | 0,00       | 4.806,21   | 14.865,92     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 10.059,71     | CR   | 0,00       | 4.806,21   | 14.865,92     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00          | CR   | 279.807,82 | 279.807,82 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 329.834,66    | CR   | 0,00       | 66.617,02  | 396.451,68    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 329.834,66    | CR   | 0,00       | 66.617,02  | 396.451,68    | CR   |
| 3.01.01.02.00.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                             | 51.556,70     | CR   | 0,00       | 7.857,50   | 59.414,20     | CR   |
| 3.01.01.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 51.556,70     | CR   | 0,00       | 7.857,50   | 59.414,20     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                               | 274.127,64    | CR   | 0,00       | 57.824,52  | 331.952,16    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | ATIVOS                                                      | 274.127,64    | CR   | 0,00       | 57.824,52  | 331.952,16    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 274.127,64    | CR   | 0,00       | 57.824,52  | 331.952,16    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | REGULAR                                                     | 256.510,28    | CR   | 0,00       | 43.981,03  | 300.491,31    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                                  | 17.617,36     | CR   | 0,00       | 13.843,49  | 31.460,85     | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                            | 4.150,32      | CR   | 0,00       | 935,00     | 5.085,32      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 4.150,32      | CR   | 0,00       | 935,00     | 5.085,32      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 | REGULAR                                                     | 4.150,32      | CR   | 0,00       | 935,00     | 5.085,32      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                    | -1.305.256,43 | DV   | 198.582,18 | 0,00       | -1.503.838,61 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                          | -424.087,24   | DV   | 75.131,23  | 0,00       | -499.218,47   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                    | -424.087,24   | DV   | 75.131,23  | 0,00       | -499.218,47   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -881.169,19   | DV   | 123.450,95 | 0,00       | -1.004.620,14 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -864.215,06   | DV   | 123.450,95 | 0,00       | -987.666,01   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -864.215,06   | DV   | 123.450,95 | 0,00       | -987.666,01   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -16.954,13    | DV   | 0,00       | 0,00       | -16.954,13    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -16.954,13    | DV   | 0,00       | 0,00       | -16.954,13    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 984.368,85    | CR   | 0,00       | 188.818,74 | 1.173.187,59  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 984.368,85    | CR   | 0,00       | 188.818,74 | 1.173.187,59  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -8.947,08     | DV   | 81.225,64  | 24.372,06  | -65.800,66    | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 213.005,33 | 213.005,33 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.112.067,20  | CR   | 0,00       | 213.005,33 | 1.325.072,53  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 1.112.067,20  | CR   | 0,00       | 213.005,33 | 1.325.072,53  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 883.223,97    | CR   | 0,00       | 153.986,87 | 1.037.210,84  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 228.843,23    | CR   | 0,00       | 59.018,46  | 287.861,69    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -65.005,84    | DV   | 11.414,22  | 0,00       | -76.420,06    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -41.325,94    | DV   | 10.888,23  | 0,00       | -52.214,17    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -2.217,26     | DV   | 1.445,97   | 0,00       | -3.663,23     | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -39.108,68    | DV   | 9.442,26   | 0,00       | -48.550,94    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -23.679,90    | DV   | 525,99     | 0,00       | -24.205,89    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -62.692,51    | DV   | 12.772,37  | 0,00       | -75.464,88    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -984.368,85   | DV   | 188.818,74 | 0,00       | -1.173.187,59 | DV   |